

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000	110,000	△ 30,000
郵便振替口座	1,888,229	462,341	1,425,888
普通預金	5,571,828	6,738,180	△ 1,166,352
未収金	16,840,747	16,811,087	29,660
仮払金	53,000	26,100	26,900
立替金	8,836	0	8,836
流動資産合計	24,442,640	24,147,708	294,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,057,257	7,870,907	2,186,350
財政運営資金積立資産	1,222,610	1,222,610	0
電算機器導入積立資産	0	0	0
車輛取得積立資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
什器備品取得積立資産	700,000	250,000	450,000
電算機器導入(平成29年度増設)	422,500	625,300	△ 202,800
特定資産合計	13,402,367	11,968,817	1,433,550
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,118,594	3,417,821	1,700,773
什器備品	2,913,332	2,781,900	131,432
建物付属設備	194,370	209,418	△ 15,048
預託金	99,090	79,840	19,250
その他固定資産合計	8,325,386	6,488,979	1,836,407
固定資産合計	21,727,753	18,457,796	3,269,957
資産合計	46,170,393	42,605,504	3,564,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,266,003	12,941,597	△ 675,594
前受金	958,278	258,390	699,888
預り金	79,607	271,426	△ 191,819
仮受金	667,040	600,650	66,390
流動負債合計	13,970,928	14,072,063	△ 101,135
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,970,928	14,072,063	△ 101,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,199,465	28,533,441	3,666,024
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,402,367)	(11,968,817)	(1,433,550)
正味財産合計	32,199,465	28,533,441	3,666,024
負債及び正味財産合計	46,170,393	42,605,504	3,564,889